

## Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	47	37459114	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	471	37459114	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4711091	1091	0930
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

#### 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація освітніх заходів на території району

#### 4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

#### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

#### 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (із змінами);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);

Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992";

Рішення виконавчого комітету ХМР від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;

Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік»;  
 Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 №239 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік";  
 Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 №26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>X</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>48 021 353</b>	<b>48 549 387</b>	<b>50 036 970</b>	<b>54 396 394</b>	<b>58 511 719</b>
	загальний фонд, у тому числі:	37 436 349	45 594 637	47 199 886	51 309 520	55 200 858
	міжбюджетний трансферт	14 686 306	21 087 511	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	14 594 311	21 059 163	0	0	0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	91 995	28 348	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 585 004	2 954 750	2 837 084	3 086 874	3 310 861
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	10 585 004	2 954 750	2 837 084	3 086 874	3 310 861
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 993 953	2 912 106	2 784 812	3 029 688	3 249 386
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	37 881	51 072	55 873	60 063
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	3 763	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1 000	1 200	1 313	1 412
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	7 591 051	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

### 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

При формуванні спеціального фонду на 2026 рік в частині власних надходжень по закладах професійно-технічної освіти Адміністрація Холодногірського району керувалась частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.

Надходження спеціального фонду: код 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" складаюся з оплати учнів ліцею, які навчаються на платній основі згідно договорів, укладених окремо з кожним учнем.

Надходження за кодом 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" - це надходження 50% від виробничої практики учнів, які отримують ліцей згідно договорів, укладених з підприємствами, на яких учні проходять виробничу практику та згідно наказу МОНУ №419 від 30.05.2006 року.

Надходження за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" - оренда приміщення цокольного поверху ФОП "Слищенко Л.І.".

Надходження за кодом 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)".

## 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

## 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2111</b>	<b>Заробітна плата, у тому числі:</b>	<b>20 118 849</b>	<b>24 047 586</b>	<b>22 900 961</b>	<b>24 711 581</b>	<b>26 514 936</b>
	загальний фонд	18 884 871	22 832 000	21 765 100	23 483 716	25 202 348
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 233 978	1 215 586	1 135 861	1 227 865	1 312 588
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>4 312 083</b>	<b>5 290 468</b>	<b>5 038 211</b>	<b>5 436 549</b>	<b>5 833 286</b>
	загальний фонд	4 066 390	5 023 040	4 788 322	5 166 418	5 544 517
	спеціальний фонд, у тому числі:	245 693	267 428	249 889	270 131	288 769
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>2 509 446</b>	<b>447 966</b>	<b>490 804</b>	<b>535 122</b>	<b>573 807</b>
	загальний фонд	148 586	430 654	469 978	512 338	549 314
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 360 860	17 312	20 826	22 784	24 493
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2230</b>	<b>Продукти харчування, у тому числі:</b>	<b>91 740</b>	<b>321 468</b>	<b>615 888</b>	<b>673 781</b>	<b>724 315</b>
	загальний фонд	89 760	295 008	572 088	625 864	672 804
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 980	26 460	43 800	47 917	51 511
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>1 083 682</b>	<b>734 065</b>	<b>937 005</b>	<b>1 025 082</b>	<b>1 101 962</b>
	загальний фонд	919 847	712 033	910 959	996 588	1 071 331
	спеціальний фонд, у тому числі:	163 835	22 032	26 046	28 494	30 631
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата теплопостачання, у тому числі:</b>	<b>3 995 910</b>	<b>5 013 025</b>	<b>4 925 397</b>	<b>5 442 563</b>	<b>5 921 508</b>
	загальний фонд	3 980 373	4 963 650	4 872 309	5 383 901	5 857 684
	спеціальний фонд, у тому числі:	15 537	49 375	53 088	58 662	63 824
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>69 081</b>	<b>132 779</b>	<b>152 209</b>	<b>168 191</b>	<b>182 992</b>
	загальний фонд	66 814	128 195	146 115	161 457	175 665
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 267	4 584	6 094	6 734	7 327
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>749 188</b>	<b>1 798 313</b>	<b>1 727 400</b>	<b>1 908 777</b>	<b>2 076 749</b>
	загальний фонд	742 736	1 758 376	1 684 956	1 861 876	2 025 721
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 452	39 937	42 444	46 901	51 028
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>5 585</b>	<b>23 691</b>	<b>21 610</b>	<b>23 879</b>	<b>25 980</b>

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	5 585	23 691	21 610	23 879	25 980
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	2 800	3 300	9 049	9 900	10 642
	загальний фонд	0	0	3 649	3 992	4 291
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 800	3 300	5 400	5 908	6 351
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2720	Стипендії, у тому числі:	9 694 867	9 990 356	12 342 448	13 502 638	14 515 336
	загальний фонд	8 457 160	8 739 148	11 167 832	12 217 608	13 133 929
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 237 707	1 251 208	1 174 616	1 285 030	1 381 407
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	74 227	746 370	875 988	958 331	1 030 206
	загальний фонд	74 227	688 842	796 968	871 883	937 274
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	57 528	79 020	86 448	92 932
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	3 028	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 028	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	3 336 261	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 336 261	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	1 974 606	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 974 606	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	48 021 353	48 549 387	50 036 970	54 396 394	58 511 719
	загальний фонд	37 436 349	45 594 637	47 199 886	51 309 520	55 200 858
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 585 004	2 954 750	2 837 084	3 086 874	3 310 861
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою.

## 7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

### 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі:	33 335 047	27 461 876	50 036 970	54 396 394	58 511 719
X	загальний фонд	22 750 043	24 507 126	47 199 886	51 309 520	55 200 858
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 585 004	2 954 750	2 837 084	3 086 874	3 310 861
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:	14 594 311	21 059 163	0	0	0
X	загальний фонд	14 594 311	21 059 163	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету, у тому числі:	91 995	28 348	0	0	0
X	загальний фонд	91 995	28 348	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	48 021 353	48 549 387	50 036 970	54 396 394	58 511 719
X	загальний фонд	37 436 349	45 594 637	47 199 886	51 309 520	55 200 858
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 585 004	2 954 750	2 837 084	3 086 874	3 310 861
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	172,37	9,68	182,05	208,33	9,68	218,01
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	78,87	9,68	88,55	91,83	9,68	101,51
	адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	30,00	0,00	30,00	37,00	0,00	37,00
	робітників	од.	Штатний розпис	57,50	0,00	57,50	72,50	0,00	72,50
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	14594311,00	0,00	14594311,00	21059163,00	0,00	21059163,00
	обсяг компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	Управлінський облік	91995,00	0,00	91995,00	28348,00	0,00	28348,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	790,00	133,00	923,00	790,00	133,00	923,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	Інформація структурного підрозділу	42,00	2,00	44,00	27,00	4,00	31,00
	дівчата із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	369,00	1,00	370,00	369,00	1,00	370,00
	хлопці із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	421,00	132,00	553,00	421,00	132,00	553,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурних підрозділів	172,37	0,00	172,37	170,34	0,00	170,34
	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб	од.	Управлінський облік	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік	28798,00	0,00	28798,00	31022,00	22216,00	53238,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	84669,00	0,00	84669,00	123630,00	0,00	123630,00
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Управлінський облік	7666,00	0,00	7666,00	2181,00	0,00	2181,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	216,67	0,00	216,67	216,67	0,00	216,67	216,67	0,00	216,67
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	99,67	0,00	99,67	99,67	0,00	99,67	99,67	0,00	99,67
	адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	робітників	од.	Штатний розпис	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
	Продукту											
	кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	1024,00	88,00	1112,00	1024,00	88,00	1112,00	1024,00	88,00	1112,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	Інформація структурного підрозділу	40,00	4,00	44,00	40,00	4,00	44,00	40,00	4,00	44,00
	дівчата із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
	хлопці із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	606,00	88,00	694,00	606,00	88,00	694,00	606,00	88,00	694,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік	46094,00	32240,00	78334,00	50107,00	35078,00	85185,00	53907,00	37623,00	91530,00
	Якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміна показників обумовлена затвердженням мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік, штатними розписами на 01.09.2025, а також на підставі соціальних стандартів за сценарієм 2, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки». Результативні показники планувалися на підставі глибокого внутрішнього аналізу та з метою максимальної ефективності виконання завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	38,50	30,00	0,00	0,00	41,00	32,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
2	Робітники	72,50	57,50	0,00	0,00	69,00	48,50	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
3	Педагогічні працівники	96,87	84,87	8,70	8,70	106,67	87,65	9,68	9,68	106,67	6,42	106,67	6,42	106,67	6,42
	УСЬОГО	207,87	172,37	8,70	8,70	216,67	168,15	9,68	9,68	216,67	6,42	216,67	6,42	216,67	6,42

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	Рішенням 16 сесії 7 скликання ХМР від 08.11.2017 №826/17 (із змінами)	37 436 349	10 585 004	48 021 353	45 594 637	2 954 750	48 549 387
	УСЬОГО		37 436 349	10 585 004	48 021 353	45 594 637	2 954 750	48 549 387

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	Рішенням 16 сесії 7 скликання ХМР від 08.11.2017 №826/17 (із змінами)	47 199 886	2 837 084	50 036 970	51 309 520	3 086 874	54 396 394	55 200 858	3 310 861	58 511 719
	УСЬОГО		47 199 886	2 837 084	50 036 970	51 309 520	3 086 874	54 396 394	55 200 858	3 310 861	58 511 719

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					



**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Планування видатків на 2026 рік пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, а саме забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Касові видатки у 2024 році за спеціальним фондом проведено у загальній сумі 10585004 грн., в тому числі за рахунок надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 2993953 грн, отримання благодійної допомоги у сумі 7591051 грн. У 2025 році очікується надходження коштів за оренду майна бюджетних установ у сумі 3763 грн., також за рахунок надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 2912106 грн, надходження від додаткової (господарської) діяльності в сумі 37881 грн, надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) в сумі 1000 грн. Здійснення видатків за спеціальним фондом у 2024-2025 роках сприяє виконанню покладених завдань на належному рівні, реалізації освітніх заходів професійної (професійно-технічної) освіти на території Холодногірського району м. Харкова.

Голова адміністрації району



Аліна ТІТОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ